

CUSTEIO



Prefeitura de  
**TAUBATÉ**

NOME DA OSC:		Associação Franciscana de Assistência Social Coração de Maria															
CNPJ:		57.521.759/0010-28															
OBJETO DA PARCERIA		Serviço da Proteção Social Especial de Média Complexidade de Medidas Socioeducativas para Adolescentes em Cumprimento de Liberdade Assistida e Prestação de Serviço a Comunidade															
PROCESSO Nº:		27.302-2019															
FILHOTE Nº		33.887-2019															
INSTRUMENTO DE PARCERIA:		TERMO DE COLABORAÇÃO – MUNICIPAL															
DATA DE ASSINATURA:		14/05/2020															
VALOR TOTAL		R\$ 215.112,00															
Parcela	Valor da Parcela	Telefone	Combustível	Vale-Transporte	Escritório	Pedagógico e Oficinas	Higiene	Limpeza e Descartáveis	Passeios	Eventos e Capacitações	Alimentação	Encargos	Total	Recursos Humanos	Total	Mês	Pgto
1	R\$ 17.926,00	R\$ 0,00	R\$ 160,00	R\$ 0,00	R\$ 327,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.076,34	R\$ 2.564,04	R\$ 10.634,22	R\$ 13.198,26	maio	25/05/2020
2	R\$ 17.926,00	R\$ 0,00	R\$ 480,00	R\$ 0,00	R\$ 261,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 198,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 204,25	R\$ 2.048,97	R\$ 3.193,07	R\$ 12.262,95	R\$ 15.456,02	junho	05/06/2020
3	R\$ 17.926,00	R\$ 0,00	R\$ 720,00	R\$ 0,00	R\$ 256,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 275,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 249,54	R\$ 2.080,38	R\$ 3.581,22	R\$ 12.550,61	R\$ 16.131,83	julho	07/07/2020
4	R\$ 17.926,00	R\$ 0,00	R\$ 640,00	R\$ 0,00	R\$ 151,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 276,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.199,97	R\$ 3.267,47	R\$ 7.868,11	R\$ 11.135,58	agosto	07/08/2020
5	R\$ 17.926,00	R\$ 109,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 227,60	R\$ 121,00	R\$ 0,00	R\$ 141,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.954,19	R\$ 2.554,27	R\$ 10.487,69	R\$ 13.041,96	setembro	08/09/2020
6	R\$ 17.926,00	R\$ 428,47	R\$ 480,00	R\$ 227,90	R\$ 192,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 157,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 262,05	R\$ 2.369,88	R\$ 4.118,20	R\$ 11.846,00	R\$ 15.964,20	outubro	07/10/2020
7	R\$ 17.926,00	R\$ 109,98	R\$ 0,00	R\$ 176,30	R\$ 144,00	R\$ 603,90	R\$ 0,00	R\$ 80,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 257,81	R\$ 2.238,30	R\$ 3.610,29	R\$ 16.433,29	R\$ 20.043,58	Novembro	09/11/2020
8	R\$ 17.926,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 98,30	R\$ 214,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.232,82	R\$ 3.653,88	R\$ 5.199,60	R\$ 28.841,96	R\$ 34.041,56	dezembro	07/12/2020
9	R\$ 17.926,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 116,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 379,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 248,95	R\$ 2.302,90	R\$ 3.047,70	R\$ 4.193,45	R\$ 7.241,15	janeiro	08/01/2021
10	R\$ 17.926,00	R\$ 422,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 149,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 312,83	R\$ 2.361,84	R\$ 3.246,36	R\$ 6.409,91	R\$ 9.656,27	fevereiro	05/02/2021
11	R\$ 17.926,00	R\$ 538,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00	R\$ 60,00	R\$ 0,00	R\$ 226,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.924,62	R\$ 3.899,12	R\$ 13.401,47	R\$ 17.300,59	março	05/03/2021
12	R\$ 17.926,00	R\$ 0,00	R\$ 640,00	R\$ 0,00	R\$ 24,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 310,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.644,14	R\$ 3.618,14	R\$ 11.541,15	R\$ 15.159,29	abril	09/04/2021
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 215.112,00</b>	<b>R\$ 1.608,62</b>	<b>R\$ 3.120,00</b>	<b>R\$ 618,60</b>	<b>R\$ 1.949,85</b>	<b>R\$ 784,90</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 2.193,85</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 2.768,25</b>	<b>R\$ 28.855,41</b>	<b>R\$ 41.899,48</b>	<b>R\$ 146.470,81</b>	<b>R\$ 188.370,29</b>		

Recurso Total Pactuado:	R\$ 215.112,00
Recurso Executado:	R\$ 188.370,29
Diferença:	R\$ 26.741,71
	Saldo a ser utilizado